

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din februarie 2023, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 de consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 2781..... din 10 februarie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 2782... din 10 februarie 2023;

Văzând Convocatorul AGA al Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.3032 din 01 februarie 2023 înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2092 din 01 februarie 2023 și adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.3074 din 01 februarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2092/completare din 02 februarie 2023;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.e) Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10 februarie 2021, prin care calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea și cele ale art.2 pct. 2.1 lit.k) și art.3 din Contractul de mandat nr.2099 din 10 februarie 2021;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023 ale Societății APAVIL S.A. Vâlcea, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", reprezentantului de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și domnului Marin Florian, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

[Signature]
Daniela CALIANU

AVIZAT,

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
Bogdan Paul LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	07.02.2023

APAVIL SA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN
VÂLCEA NR. din .02.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

mii lei

	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	81701	98196	1.20	104177	123997	1.06	1.19	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	81160	97600	1.20	103575	123389	1.06	1.19	
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	9	9	0.00	0	0	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare.	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	2 Venituri financiare	5	541	596	1.10	602	608	1.01	1.01	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	72686	91362	1.26	96569	99660	1.06	1.03	
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	70927	89420	1.26	94516	97541	1.06	1.03	
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23607	32096	1.36	33925	35011	1.06	1.03	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2192	2427	1.11	2565	2647	1.06	1.03	
	C Cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.17) din care:	10	39193	48578	1.24	51347	52990	1.06	1.03	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	36901	46079	1.25	48706	50264	1.06	1.03	
	C1 Ch.cu salariile	12	33374	40847	1.22	43175	44557	1.06	1.03	
	C2 bonusuri	13	3527	5232	1.48	5530	5707	1.06	1.03	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	20	0.00	21	22	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere, control	16	1092	1097	1.00	1160	1197	1.06	1.03	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1200	1382	1.15	1461	1508	1.06	1.03	
	D alte cheltuieli de exploatare	18	5935	6819	1.06	6679	6893	1.06	1.03	
	Z Cheltuieli financiare	19	1759	1942	1.10	2053	2118	1.06	1.03	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pietdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9015	6834	0.76	7608	24337	1.11	3.20	
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1443	1093	0.76	1217	3894	1.11	3.20	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

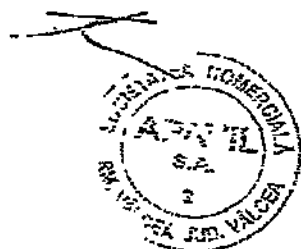
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	7572	5741	0.76	6391	20443	1.11	3.20
	1	Rezeve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	7572	5741	0.00	6391	20443	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	216	453397	2099.06	431513	155762	0.95	0.36
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	216	453397	2099.06	431513	155762	0.95	0.36
	a)	cheltuieli materiale	41	216	430519	1993.14	414575	131262	0.96	0.32
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	22878	0.00	16938	24500	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	13542	684035	50.51	650526	244699	0.95	0.38
1	Alocatii de la buget:	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	11699	680528	58.18	648362	240969	0.95	0.37
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	725	715	0.99	715	715	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariat total	51	685	715	1.04	715	715	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4489	5371	1.20	5677	5858	1.06	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	53	4423	5166	1.17	5671	5852	1.10	1.03
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	118	137	1.15	145	173	1.06	1.19
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	117	136	1.16	145	173	1.07	1.19
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite./ persoana)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	890	930	1.05	927	804	1.00	0.87
9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creante restante	59	5499	5526	1.00	5581	5637	1.01	1.01

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Băiță

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Forțeanu



Programul de investitii pentru anul 2023-2024-2025

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:		30659	11699	680628	648362	240969
	1	Investitii in curs, din care:		29900	5157	22440	3475	1904
		a) pentru bunurile proprietatei private a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		29900	5157	22440	3475	1904
		CENTRU ENERGETIC RM VALCEA		0	1802	272	515	220
		SECTOR REȚELE APA RM VALCEA		55	1010	25	310	100
	1	Inlocuire retea apa str Cetatii-Copacelu	2023	20	85	1	0	0
	2	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.II	2023		26	1	0	0
	3	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.III	2023	0	0	1	0	0
	4	Inlocuire retea OL 400 cu PE400(intersectie N Balcescu/Ferdinand pana la str Topolog	2024	0	352	5	250	0
	5	Inlocuire retea apa si bransamente str Dr Alexandru Boicescu	2023	0	21	1	0	0
	6	Inlocuire retea apa Casa de copii -st Ferdinand	2023	0	11	1	0	0
	7	Inlocuire retea apa PT 38 -st Ferdinand	2023	0	10	1	0	0
	8	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2023	0	7	1	0	0
	9	Retea apa str. Livezi	2025		122	5	60	100
	10	Inlocuire retea apa OL. 159mm-str.Carol I-bloc2 Splaiul Independentei	2023	0	0	1	0	0
	11	Retea apa str. Poenari	2023	0	0	1	0	0
	12	Extindere retea apa si bransamente str. Sora	2023	0	8	1	0	0
	13	Inlocuire retea apa zona Bazin inot Zavoi-Stadion Municipal	2023	30	111	1	0	0
	14	Extindere retea apa str. Schitu Troianu- IV	2022	0	36	1	0	0
	15	Inlocuire conducta apa si bransamente, str. Campului, ramnicu Valcea	2022	0	41	1	0	0
	16	Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa si canalizare menajera, str. Copacelu, ramnicu Valcea	2022	0	84	1	0	0
	17	Inlocuire retea apa si bransam.zona Zavoi bloc 4-5-7-9-11-11-12-13 si Splai Independentei	2023	5	95	1	0	0
		MIIHAESTI		0	0	0	0	0
		SECTOR REȚELE CANAL RM VALCEA		10	405	34	120	120
	1	Retea canalizare strada Strandului	2025	8	0	10	120	120
	2	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.II	2023	0	51	1	0	0
	3	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.III	2023	0	52	1	0	0
	4	Canalizare menajera str Cetatii, Copacelu	2023	2	97	1	0	0
	5	Ext retea canaliz.-Intr Zavoiului-Goranu	2023	0	133	10	0	0
	6	Extindere retea canalizare str. Schitu Troianu IV	2023	0	0	1	0	0
	7	CL12-Conectare 100% - str. Kalamata	2023	0	72	10	0	0
		PAUSESTI-MAGLASI		16	0	115	35	0
	1	Reabilitare conducta de aductiune Cheia	2024	16	0	115	35	0
		SECTOR BUDESTI-REȚELE APA		0	19	2	-40	0
	1	Refacere legatura SP Barza de la camin Soava peste rau Samnic	2024	0	19	2	-40	0
		SECTOR BUDESTI-REȚELE CANALIZARE /EPURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BAILE OLANESTI - REȚELE CANAL		0	5	1	0	0
	1	Legatura canalizare Aleea Trandafirilor cu str Bailor	2023	0	5	1	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	2	3	4	5	6	7	8
	SECTOR REȚELE APA VALCEA-Oras OCNELE MARI		10	64	94	10	0
1	Inlocuire r.a.str Florilor	2023	5	0	10	0	0
2	Rețea apa Fagul Miului/Salinei/22Dec-Extindere rețea apa str 22 Decembrie. str Mehedintului	2024	5	0	10	10	0
3	Reabilitare rețea apa si bransamente, str. Garii	2023	0	64	74	0	0
	SECTOR BUJORENI-APA		0	0	0	0	0
	SECTOR DAESTI-APA		0	0	0	0	0
	SECTOR DAESTI-CANAL		0	0	1	0	0
1	Rețea canalizare menajera si racorduri, Strada Crinilor si Str Valea Popii-sat Fedelesoiu	2023	0	0	1	0	0
	SECTOR REȚELE CANAL VALCEA-Oras OCNELE MARI		0	0	0	0	0
	CENTRUL ENDOCATARI MASI		0	67	53	265	200
	SECTOR BAILI GOVORA APA		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	SECTOR HOREZU-APA		0	45	3	0	0
1	Inlocuire rețea apa potabila si reamplasare bransamente in regim de urgenta str. Maguri si str. Scurta, sat Ramesti. orasul Horezu	2023		45	3	0	0
	SECTOR HOREZU CANAL		0	0	0	0	0
	SECTOR VAIDEENI-APA		0	0	0	0	0
	SECTOR BABENI-APA		0	22	50	265	200
1	Inlocuire rețea apa si br. - str Petrolului si str Sondelor	2025	0	22	50	265	200
	CENTRUL ENDOCATARI NORD		60	699	85	77	0
	SECTOR CALIMANESTI-APA		35	399	63	77	0
1	Inlocuire rețea apa si bransamente str Mihai Viteazul	2024	5	0	50	77	0
2	Inloc.r.a. si br.str AL. I.Cuza	2023	0	156	2	0	0
3	Deviere rețele apa-zona Vila I Mai	2023	50	107	1	0	0
4	Deviere rețele canaliz.-zona Vila I Mai	2023	0	36	10	0	0
	SECTOR CALIMANESTI CANAL		0	310	20	0	0
1	Rețea canaliz.menaj.Jiblea Noua -et II	2023	0	310	20	0	0
	SECTOR VOINESA-REȚEA APA		5	0	2	0	0
1	Inloc.rețea apa Voinesita	2023	5	0	2	0	0
	CENTRUL ENDOCATARI SUD		0	0	3	0	0
	SECTOR DRAGASANI-APA		0	0	3	0	0
1	Conexiuni POS Dragasani	2023		0	3	0	0
	SECTOR DRAGASANI-Canal		0	0	0	0	0
	SECTOR Captura, Franta, Aludionu		46	0	0	0	50
1	Reconstituire zone de protectie sanitara Vladesi	2025	46	0	0	0	50
	UNITATI SUPPLEMENTARE PROIECTIE		29.703	2972	22.027	2.618	1.434
1	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantata de operatorul regional Extinerea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari- POIM-CL 6		3,181	278	0	0	0
2	Contract Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor-POIM-CS 02		1.307	181	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)			
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0	b1) subtotal POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:			4488	459	0	0	0
	1	Realizarea ratei de conectare 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - CL 12			7649	0	7649	0	0
	2	Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni - CL 13			3791	1198	0	0	0
	3	Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti - CL 15			7735	0	7369	0	0
	4	Servicii asistenta tehnica - dirigentie de santier aferente CL 12, CL13, CL14, CL15	2023		40	60	56	0	0
		b2) subtotal Economii ce vor fi finantate din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:			19215	1258	15074	0	0
	1	Asistenta tehnica pentru pregatire aplicatii finantare si documentatii atribuire pentru Proiectul Regional 2014-2020 CS 06			6000	1262	6,953	2,618	1,434
		b3) subtotal Contract AT 2014-2020 finantat din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:			6000	1262	6,953	2,618	1,434
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in colcoșinare, inchiriate sau in locaile de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:			759	59	650705	637904	232295
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			759	59	650705	637904	232295
		b2) subtotal alte investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			759	59	650705	637904	232295
CONTRIBUTIA REZEVNEI REGIONALE					139	0	610	929	505
SECTOR REȚELE APĂ RMJ ALCEA					139	0	610	929	505
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Alexandru Sahia	2023		0	0	110	0	0
	2	Intregire + inlocuire retea apa str Constantin Gibescu cu Gral Praporgescu	2025		0	0	0	10	20
	3	Inlocuire retea apa si bransamente bloc L.O.P.Rsi PT Piata centrala-str E Avramescu	2024		0	0	10	20	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamente bdul Gral Magheru-Bloc C1-P1	2024		5	0	10	30	0
	5	Retea apa potabila-str Gorunelului statie repompare	2025		0	0	0	30	15
	6	Inlocuit retea apa si br.str 1 Mai CLT -inters.Inatesti	2025		2	0	10	30	10
	7	Inlocuit retea apa OL 133 STR Decebal bl S10.S11	2025		5	0	10	20	20
	8	Inlocuire retea apa OL Dn 110-loc sociale Ostroveni-pt imbunatatire calit apa	2025		7	0	10	10	20
	9	Inlocuit retea apa si bransamente str Raureni de la Mobital spre Boromir	2025		5	0	10	10	20
	10	Inlocuit retea apa str Mihai Viteazu si inelare cu retea OL 350 Tudor Vladimirescu	2024		10	0	30	10	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiilor	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	2	3	4	5	6	7	8
11	Inlocuire retea apa Gib Mihaescu, de la Peco Boromir pana la capat ,de la Maior V Popescu pana la Gral Magheru	2025	5	0	10	30	40
12	Inlocuire retea apa si brans.CLT-Sud/Petrom	2025	5	0	5	20	5
13	Inlocuire retea apa si brans.Bd N Balcescu, de la str N Titulescu pana la M Viteazul	2024	5	0	20	20	0
14	Inlocuit retea apa PT3 Ostroveni + retea apa A13, A14 + piata Ostroveni si complex comercial	2025	5	0	10	10	40
15	Extindere retea apa Stolniceni	2024	20	0	90	190	0
16	Ext.retea apa si br.str Feleni 210-216	2025	5	0	10	40	40
17	Inlocuit retea apa si bransamente bloc A11/2, sc C, G 320 - Cooperatie Ostroveni	2024	5	0	0	15	0
18	Inloc.retea apa si br.str Gib Mihaescu Bloc A7	2024	5	0	0	15	0
19	Inlocuit br str N Labis Bloc B1,B4,B43	2024	5	0	0	15	0
20	Inlocuit retea pt alim.consumatori-str Barajului(TDG,European Prod,Incaltaminte,Annabella,VFM)- Conectare CLT cu Timis-Dezafectare azbo. D300mm (incinta COMCHIM) si D600mm (incinta Cimilitr)	2025	5	0	0	130	130
21	Inloc retea apa si br str Cerna -V.Olanescu	2025	5	0	0	60	30
22	Inlocuit retea existenta si br.str Gral Magheru, de la CLT pana la Zimbru	2025	5	0	20	20	40
23	Inlocuit r.a. si br.str Mircea Voda bloc P1,P2 si imobile	2025	5	0	0	19	10
24	Inlocuire cond OL-Stolniceni 45(dezafectare cond.de pe proprietate Conservil)	2025	5	0	10	40	25
25	Inloc.retea apa Otel -str Abatorului	2025	20	0	0	10	10
26	Inlocuire si relocare retea apa OL/fonta 159mm incinta Liceu Oltehim, Tabere, Iuvatamant	2024	0	0	0	65	0
27	Daviere retea apa si bransamente Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmarie	2023	0	0	55	0	0
28	Inlocuire retea apa PT3 Piata Ostroveni + retea apa A13 - A14+Piata Ostroveni si complex comercial	2025	0	0	0	30	30
29	Conectare retea PE D-100 executat POS la SP str. Livezi+Calea lui Traian, Parcarea Cetatuia	2024	0	0	10	30	0
30	Retea apa str. Dem Teodorescu	2023	0	0	20	0	0
31	Inlocuire retea apa str. Maior V. Popescu, Raminicu Valcea	2023	0	0	20	0	0
32	Extindere si reabilitare retea alimentare cu apa str. Grigore Teodosiu	2023	0	0	105	0	0
33	Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa . str. Copacelu, Raminicu Valcea- etapa II	2023	0	0	25	0	0
SECTOR MIHAESTI-RETELE APA			0	0	100	100	0
2	Extindere si reab.retea apa potabila si bransamente str. Rugetu	2024	0	0	100	100	0
SECTOR BUDESTI-RETELE APA			0	19	1	0	0
3	Refacere protectie conducta D.600mm peste raul Samnic	2023	0	19	1	0	0
SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE/EPURARE			0	0	0	0	0
SECTOR RAMNICU VALCEA-RETELE CANALIZARE			40	0	1,080	760	643
1	Inlocuire retea canalizare menajera, Str Cl. Traian(BI.2-BI MFA2)	2025	5	0	10	100	90
2	Racord canalizare menajera BI.A3 Ostroveni	2025	0	0	0	100	50
3	Extindere canalizare menajera str Teodor Coman si Gradinilor CONECTARE	2023	0	0	150	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
	4	Deviere canalizare menajera str Petrisor spre str Antim Ivireanu	2025	5	0	0	50	100
	5	Statie pompare ape uzate CLT Nord (Metalchimica)+Retea canalizare si racorduri-Registrul Comertului-Supeco	2024	0	0	5	35	0
	6	Retea canalizare menajera Strada Utestilor	2025	0	0	10	110	80
	7	Marire capacitat canal colector str Targului/Epurare	2024	0	0	0	15	0
	8	Extindere canalizare Stolniceni 126 -straduta Raureni	2025	5	0	10	100	90
	9	Inlocuire retea canaliz.Str Patriarh J Marina C1-C4	2024	0	0	20	50	0
	10	Inlocuire si extindere retea canalizare Str Posada	2023	20	0	50	0	0
	11	Ext retea canal si mc.str Cojocarilor	2025	5	0	10	100	150
	12	Deviere retea canaliz.DN64-Peco Troianu(propr.Ursei)	2023	0	0	50	0	0
	13	Retea canalizare str. Dem Teodorescu	2025	0	0	0	0	23
	14	Retea canalizare str. Socului	2025	0	0	0	0	60
	15	Deviere retea canalizare menajera Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2023	0	0	100	0	0
	16	Reabilitare si extindere retelecanalizare menajera, str. Copacelu, Raminicu Valeea- etapa II	2023	0	0	70	0	0
	17	Retea canalizare menajera str. Octavian Goga	2025	0	0	160	0	0
	18	Retea canalizare str. Macilor	2024	0	0	340	100	0
	19	Retea canalizare menajera str. Nistor Dumitrescu si zonele adiacente	2023	0	0	20	0	0
	20	Retea canalizare menajera str. Uzinei	2023	0	0	75	0	0
		SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE APA		5	0	15	65	35
	1	Inloc retea OL.200 apa rezervor 1x500 pana in str Baltazar	2021	5	0	0	20	0
	2	Legatura retea apa str T Vladimirescu cu retea P Maglasi	2023	0	0	0	15	35
	3	Inloc retea OL.200 apa rezervor 1x750 pana in str Forestierilor	2024	0	0	15	30	0
		SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE CANALE/PURARE		5	0	0	30	20
	1	Extindere retea canalizare str Unirii	2025	5	0	0	30	20
		SECTOR OCNELE MARI - RETELE APA		0	0	160	434	180
	1	Inlocuire retea de apa str. Buridava	2024	0	0	10	74	0
	2	Inlocuire retea apa potabila str Lunca (rezervor-str. Salinei)	2025	0	0	0	60	50
	3	Inlocuire retea apa si bransamente str Abatorului	2023	0	0	10	0	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamente str. A.L. Cuza	2025	0	0	90	100	100
	5	Inloc.retea apa OL DN250m-str. Copacelu pana la biserica Traistari A.L.Cuza, conex cu POS	2025	0	0	50	200	30
		SECTOR OCNELE MARI - RETELE CANAL		0	0	10	0	0
	1	Extindere retea canalizare str Scolii	2023	0	0	10	0	0
		SECTOR DAESTI-RETELE CANAL		0	0	0	0	0
		SECTOR BAUSESTI/MAGLASI-RETELE APA		0	0	0	0	0
		SECTOR VLADESTI-RETELE APA		0	0	0	0	0
		SECTOR VLADESTI-RETELE CANAL/PURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR DAESTI-RETELE APA		0	0	0	0	0
		SECTOR BUJORENI-RETELE APA		0	0	20	50	0
	1	Extindere retea apa potabila si bransamente Olteni, zona Monument-gara CFR	2024	0	0	20	50	0
		SECTOR MUEREASCA-RETELE APA		0	0	0	0	0
		CENTRU ENDOCARI MESTI		0	0	175	300	511
		SECTOR BAILE GOVORA - RETEA APA		0	0	65	180	240
	1	Inlocuire retea apa potabila si bransamente str Stejarului	2024	0	0	35	20	0
	2	Reabr.a. si ref.br.-Str Nufurilor	2025	0	0	10	60	40

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Reab.r.a. si ref.br.str.T.Vladimirescu inters.eu Nufertilor	2025	0	0	10	45	50
	4	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Posta pana la Liceu Tehnologie	2025	0	0	0	0	50
	5	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Liceu Tehnologie pana la strand	2025	0	0	10	30	40
	6	Reab.retea distrib.apa potabila si refacere bransamente, str T Vladimirescu, de la teren de fotbal la intersectie Palangine	2025	0	0	0	0	50
	7	Reab.r.a. si ref.br.-Str Bradului	2025	0	0	0	25	10
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	20	106
	1	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Nuferilor	2025	0	0	0	20	58
	2	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.H.C.C.	2025	0	0	0	0	48
SECTOR BABENI - RETEA APA				0	0	10	0	115
	1	Retea apa strada Plopilor	2025	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Barbenitei	2025	0	0	0	0	50
	3	Retea apa str. Tatarani-Capu Dealului, Babeni	2025	0	0	10	0	10
	4	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Preot Opritescu	2025	0	0	0	0	45
SECTOR BUNESTI-CANALIZARE				0	0	0	0	0
SECTOR BABENI-RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR HOREZU - RETEA APA				0	0	0	50	50
	1	Inloc retea Romanii de Sus-Saliste	2025	0	0	0	50	50
SECTOR HOREZU - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR SIRINEASA - RETEA APA				0	0	60	0	0
	1	Realizare montaj echipamente electrice, hidraulice, automatizare si punere in functiune foraj	2023	0	0	60	0	0
SECTOR PAUSESTI OTASAU - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR MALDARESTI- RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI- RETEA APA				0	0	0	50	0
	1	Montare statie de apa potabila Tomsani Malinis	2024	0	0	0	50	0
	2	Reabilitare retea apa potabila pe DJ 646-Tomsani (200 m)		0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI- CANALIZARE				0	0	40	0	0
	1	Extindere retea de canalizare menajera si racorduri str. Steji, sat Bogdanesti	2023	0	0	40	0	0
SECTOR CERNISOARA - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR CERNISOARA RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR CALIMANESTI - RETEA APA				0	11	165	170	150
	1	Inlocuire retea apa si bransamente-str Aurel Vlaicu	2023	0	0	15	0	0
	2	Extindere retea apa si bransamente-str Calea lui Traian-Seaca	2024	0	0	0	20	0
	3	Inlocuire retea apa str. Calea Lui Traian Sud	2025	0	11	150	150	150
SECTOR CALIMANESTI - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR STATIE TRATARE NORD				0	0	0	0	0
SECTOR BREZOI - RETEA APA				0	11	1	40	46
	1	Reabilitare retea apa si brans.str.Unirii. Bl.16 2	2023	0	11	1	0	0
	2	Retea apa strada Vultureasa	2024	0	0	0	30	0
	3	Reabilitare si repositiionare retea apa si brans (de pe dom privat pe dom public, str. Crinilor si Desistului, BREZOI	2025	0	0	0	10	46
SECTOR VOINEASA - RETEA APA				0	0	10	50	50
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str IG Duca	2025	0	0	10	50	50

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SECTOR VOINEASA - RETEA CANAL		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		SECTOR SALATRUCEL - CANALIZARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BERISLAVA - RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR PERISANI - RETEA APA		0	0	0	0	10
	1	Extindere retea apa si br. Str. Baiasu	2025	0	0	0	0	10
		SECTOR STATIE TRATARE VALEA LUI STAN		0	0	50	100	0
	1	Realiz. fundatii si plaff. betonate in cadrul inst. de trat. a apei	2024	0	0	50	100	0
		CENTRU EXPLOATARE SUD		50	0	300	335	1017
		SECTOR DRAGASANI - RETEA APA		0	0	10	35	365
	1	Inlocuire conducta OL100 din str Regele Ferdinand pe tronson cuprins intre: int. capt Hoarea si int str Borosesti	2025	0	0	10	10	50
	2	Intregire cond. cart Troian si str Bagdazar	2025	0	0	0	0	25
	3	Intregirea cond. din str Primaverii intre Str Hidrocentralei si str Primaverii; Sediul CEZ pana la inters cu str Margaretelor	2025	0	0	0	0	50
	4	Inloc cond refulare de la st nr 2 la st nr 1 -cu PEHD 180	2025	0	0	0	0	50
	5	Reabilitare retea apa str Fundatura -T. Vladimirescu	2025	0	0	0	0	50
	6	Reabilitare conducta distributie apa strada Dealul Viilor	2025	0	0	0	5	30
	7	Modif realin. cartier Rahova-bl B2, B9, B10, B11, B12, O	2024	0	0	0	0	0
	8	Inloc. alim. apa bl M2 cu br str Decebal	2025	0	0	0	0	10
	9	Realiz inel alim str Al Trandafirilor	2025	0	0	0	10	50
	10	Extindere retea apa intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarea pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023	0	0	0	0	0
	11	Inlocuire conducta otel str. Regele Ferdinand de la intersectia cu str. Borosesti pana la limita comunei Sutesti	2025	0	0	0	10	50
		SECTOR DRAGASANI - RETEA CANAL		0	0	230	140	352
	1	Conducta canalizare str T Vladimirescu -ulita langa Sipote	2025	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea canalizare pe str. T Vladimirescu nr. 18, 18bis, 20, 20 bis, 22	2025	0	0	0	0	10
	3	Extindere retea canalizare pe apendice str Targului	2025	0	0	0	10	10
	4	Extindere retea canalizare pe apendice cartier Troianu	2025	0	0	0	0	10
	5	Ext. retea canaliz. din str. Pref. Rahova -de la inters. str A Jancu catre paraul Pesceana	2025	0	0	0	0	10
	6	Ext canaliz str Belugului	2025	0	0	0	0	0
	7	Racordare cartier SF George-Rudarie la canalizarea reabilitata din str Primaverii-Statie Pompare	2025	0	0	200	100	100
	8	Extindere retea canalizare strada Dealul Viilor	2025	0	0	0	0	10
	9	Racordare conducta colectoare influent de la SEAU Prundeni la colector str Primaverii	2025	0	0	0	0	0
	10	Extindere retea canaliz. str Fundatura -T. Vladimirescu (pod CF) de la nr. 151 la 175	2025	0	0	10	10	50
	11	Ext canaliz str Hidrocentralei dupa inters cu str Primaverii	2025	0	0	0	0	10
	12	Extindere retea canalizare intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarea pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2025	0	0	10	10	50
	13	Extindere retea canalizare str. I.C. Bratianu nr. 50A, C.E.H.I.J.L.N	2025	0	0	10	10	80
		SECTOR BALCESTI - RETEA APA		0	0	60	10	80
	1	Extindere retea distrib. apa pe str Al Targului de la st transf. gunoate pana la capat	2025	0	0	10	10	30

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Marire cap.si tratare a apei pt amoniu	2025	0	0	50	0	50
	3	Automatizare instalatii de dezinfectie cu clor gazos ptr.statiile de tratare	2023	0	0	0	0	0
SECTOR BALCESTI - RETEA CANAL/EPURARE				50	0	0	150	220
	1	Marirea capacitatii de prel.apa uzata SP8 Str 1 Decembrie	2025	0	0	0	0	50
	2	Reamplas.si redimens.SP2-T Vladimirescu zona blocuri	2025	50	0	0	150	160
	3	Ext retea canaliz str M Vitenzu	2025	0	0	0	0	10
ADOPTRII DE PROIECTE				0	0	30	0	0
	1	Modernizare instalatie de verificat contoare(inlocuire robineti de reglaj cu electrovalve controlate electric)	2023	0	0	20	0	0
	2	Achizitionarea softului care sa comande electrovalvele	2023	0	0	20	0	0
SECTOR Captivitate Altele/Inno.				0	0	0	0	0
	1	SP sursa de rezerva Bradisor	2023	0	0	0	0	0
CELOANSA AUTO				20	0	100	100	100
	1	Constructie hala in incinta Statiei de epurare	2025	20	0	100	100	100
	2	Dotari (echipamente, mijloace de transport)				0	0	0
SEDIU AVAIL STR GAROUJI				0	0	677	677	775
	1	Reabilitare cladire sediu APAVIL	2025	0	0	677	677	775
UZINA DE APANORD				0	0	250	0	0
	1	Lucrari de amenajare spatiu pentru realizare birouri	2023	0	0	250	0	0
UNITATI IMPLEMENTARI PROIECTE				500	18	646941	633764	228253
		Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea - finantat din POIM	2025	500	18	646941	633764	228253
	b)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	3	Dotari (alte achizitii de imobilitari corporale)		0	0	1000	500	500
				0	0	0	0	0
	4	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	6483	6483	6483	6270
	a)	interne- BCR		0	2571	2571	2571	2358
	b)	externe- BERD		0	3912	3912	3912	3912

DIRECTOR GENERAL
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Nicoleta Bala

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,
sing. David Borleanu

UIP.
ing. Mihaela Rogoz



SEF BIROU INVESTITII, PRODUCTIE,
ing. Adriana Dinu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 2781 din 10.02.2023

PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe
Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru
anul 2023


În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023.

Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

Potrivit dispozițiilor art.2 pct. 2.1 lit.k) din contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”, iar conform art.3, din același contract, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.


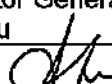
În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023.

PRESEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL
Vasilica MAZILU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			03.02.2023

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe
Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul
2023**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art.136, alin. (2) și alin. (8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023.

Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 29.01.2021, se constată că domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea este reprezentantul de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, iar pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept, s-a aprobat modelul cadru al Contractului de mandat, anexă la hotărâre.

Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 60 din 10.02.2021, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

Prin adresa nr. 3032 din 01.02.2023 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2092 din 01.02.2023, societatea APAVIL S.A. Vâlcea, prin

președintele Consiliului de Administrație, ne informează despre convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în data de 03.03.2023, având ca punct pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apavil S.A., precum și a Listei de investiții pentru anul 2023”.

De asemenea, prin adresa nr. 3074 din 01.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2092 din 02.03.2023, societatea APAVIL S.A. Vâlcea, ne-a transmis materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.03.2023, respectiv :

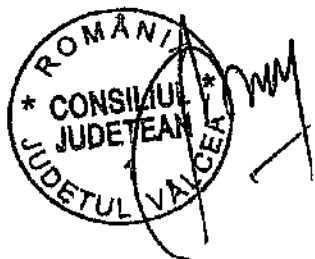
- Decizia Consiliului de administrație nr.4 din 26.01.2023;
- Nota de fundamentare nr. 1984 din 20.01.2023 pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, care include documentele: Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Potrivit dispozițiilor art.2 pct. 2.1 lit.k) din contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”, iar conform art.3, din același contract, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vâlcea
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier	<i>Stanciu</i>	<i>Oprescu</i>	03.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023

Prin adresa nr. 2784 din 10.02.2023 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2783 din 10.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare nr. 2782 din 10.02.2023, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023 este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29.01.2021 și cele ale art.2 pct.2.1 lit.k) și ale art.3 din Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU



Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă,
Stanciu Ramona

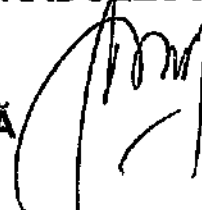
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Stanciu Ramona	Consilier			03.02.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 2784 din 10.02......2023

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ



În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2783 din 10.02. 2023, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

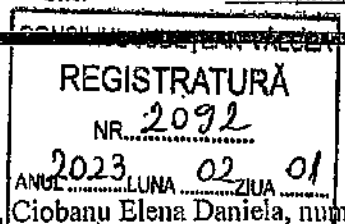
APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 3032 01.02.2023 Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

CONVOCATOR



Președintele Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A., Ciobanu Elena Daniela, numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 01/09.01.2019, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de 03.03.2023, ora 10:00, la sediul societății din str. Carol I, nr.3-5, Rm.Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și a listei de investiții pentru anul 2023.
2. Aprobarea Componentei Integrale a Planului de Selecție, a formei Anuntului, a Profilului candidatului și a Matricei pentru posturile de administrator la societatea APAVIL S.A.
3. Diverse.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perişani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Milcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roești
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orașului Bălcești.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 4

privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, precum și a programului de Investiții (listei de investiții) pentru anul 2023

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022, întrunit în ședință la data de 26.01.2023, la care participă dna Ciobanu Elena Daniela, dl. Hrebenciuc Ioan, dl. Constantinescu Dragoși, dna Predescu Elena Simona și dl. Duțu Mihai Gheorghe;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1984/20.01.2023 prin care se supune Consiliului de Administrație, spre avizare, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil S.A. pentru anul 2023;

Ținând seama de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023.

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. (1) Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății APAVIL SA pentru anul 2023, în valoare de 98.196 mil lei la partea de venituri și 91.362 mil lei la partea de cheltuieli, cu un profit brut de 6.834 mil lei și net de 5.741 mil lei conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 la prezenta decizie.

(2) Se avizează programul de investiții (lista de investiții) pentru anul 2023, conform Anexei nr. 4 la prezenta decizie.

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, pentru anul 2023, avizat conform art. 1, se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive a societății;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Financiar – Contabilitate;
- Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A.

Elena Daniela Ciobanu

Membri C.A.

Ioan Hrebenciuc

Dragoși Constantinescu

Simona Elena Predescu

Mihai Gheorghe Duțu

Secretar C.A.

Paula Vețeleanu

Râmnicu Vâlcea 26.01.2023

APAVIL S.A.

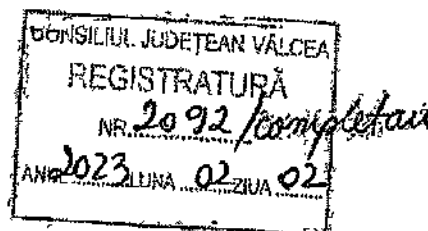


Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 3034...../...01.02.2023.. Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Către.

Consiliul Județean Vâlcea



Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A., nr.3032/01.02.2023 pentru ședința din data de 03.03.2023 ora 10:00 având pe ordinea de zi "Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și a listei de Investiții pentru anul 2023"

- Art. 2.1 lit k) și art. 3 din Contractul de Mandat, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea.

Vă rugăm să mandați reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a societății APAVIL S.A., în vederea adoptării unei hotărâri privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și a Listei de Investiții pentru anul 2023.

Anexăm la prezenta: nota de fundamentare nr. 1984/20.01.2023, precum și Decizia Consiliului de administrație nr. 4/26.01.2023.

Director General
Ion FLORESCU



APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3,5, Rtn. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 1984/2023 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al APAVIL SA

Bugetul de Venituri și Cheltuieli supus aprobării (având anexa și Programul de investiții), reprezintă o prognoză a activității pe anul 2023 a APAVIL SA, la întocmirea căruia s-au avut în vedere **normele legislative în vigoare**, astfel :

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordonanța de Guvern nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare ;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și regiile autonome cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;
- OMFP 1802/2014 ;
- Legea nr. 368 /19.12.2022 privind Bugetul de Stat ;
- OUG nr 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG nr 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 1/18.11.2008, actualizat;
- Contractul de credit nr. 43082/19.10.2012 încheiat cu B.E.R.D. pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu;
- Actul Constitutiv al APAVIL SA S.A, aprobat prin Hotărârea AGA nr 13/06.10.2014;
- Planul de administrare al APAVIL SA ;
- Contract de Finantare nr. 1758/02.11.2022 pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în județul Vâlcea;

- Contract de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare nr. 26/09.02.2017, pentru implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”;
- Contract de finanțare nr. 58/23.05.2017 pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020, cu valabilitate până la 31.07.2023;
- Contract de credit nr. 249/2016, încheiat cu BCR.

Bugetul de venituri și cheltuieli este întocmit cu previziuni pe anii 2023, 2024, 2025 comparativ cu realizările preliminate ale anului 2022, urmărindu-se modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficienței economice.

La fundamentarea proiectului BVC pentru anii 2023 - 2025 s-au avut în vedere următoarele elemente :

- Evoluția indicatorilor macroeconomici monetari ;
- Rata inflației pentru anul 2023, conform previziunilor Comisiiei Naționale de Prognoza, cu nivelul de 9,6 %.

Dimensionarea veniturilor s-a făcut în funcție de volumul serviciilor programate pentru anul 2023, conform notei de fundamentare nr. 854 /10.01.2023 (Direcția Comercială).

Cheltuielile aferente veniturilor au fost previzionate în funcție de următoarele elemente:

- Ajustarea prețurilor de achiziție cu rata medie a inflației;
- Cheltuieli ocazionate de extinderea ariei de operare;
- Consumurile specifice aferente (pentru reactivi, energie, apă brută).
- Cheltuielile cu personalul sunt detaliate în nota de fundamentare nr. 1697/18.01.2023, (Serviciul Resurse Umane-Salarizare).

Pentru anul 2023 sunt prevazute în buget:

mii lei

Indicatori	Realizat/Preliminat 2022	Estimat 2023
Venituri totale	81.701	98.196
Cheltuieli totale	72.686	91.362
Rezultat brut - profit	9.015	6.834
Impozit pe profit	1.443	1.093
Profit contabil după deducerea impozitului pe profit	7.572	5.741

Impozitul pe profit în suma de 1.093 mii lei a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Codul fiscal.

Profitul net propus pentru repartizare în suma de 5.741 mii lei are în vedere prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital de stat.

La 31.12.2022, APAVIL SA nu înregistrează plăți restante.

Din valoarea de 5.499 mii lei reprezentând clienți neincasați în termen la 31 decembrie 2022, valoarea de 1.286 mii lei reprezintă creanțe înscrise la masa credală urmare a intrării societăților în insolvență și faliment (Oltchim SA- 333 mii lei, Bere Alutus - 265mii lei, As. Club Sportiv Municipal - 304 mii lei). În cursul anului 2023 se vor acționa în judecată clienții rău plătnici în

vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia.

La sfârșitul anului 2023 se estimează creanțe neincasate în suma de 5.526 mii lei.

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

EXPLICATII	Valoare 2022	Valoare 2023	%	
VENITURI TOTALE	81.701	98.196	1,20	
Venituri din exploatare, din care :	81.160	97.600	1,20	
din productia vanduta), din care	79.633	92.915	1,17	
	din vanzarea produselor	3.200	3.400	1,06
	din servicii prestate	76.433	89.515	1,17
Din subventii aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	
din productia de imobilizari	450	4.177	9,28	
alte venituri din exploatare din care:	1.068	508	0,48	
	din amenzi si penalitati	219	220	1,00
	din vanzarea activelor	0	0	0
	din subventii pt. investitii	774	208	0,27
	din valorificarea CO2	0	0	0
	alte venituri	75	80	1,07
Venituri financiare, din care:	541	596	1,10	
din imobilizari financiare	0	0	0	
din investitii financiare	0	0	0	
din diferente de curs	540	595	1,10	
din dobanzi	1	1	1,00	
Alte venituri financiare	0	0	0,00	

Venituri totale prevăzute pentru anul 2023 însumează 98.196 mii lei din care :

- Venituri din exploatare în suma de 97.600 mii lei care cuprind:

• Veniturile din productia vanduta pentru anul 2023 sunt în suma de 92.915 mii lei (Venituri din vanzarea produselor 3.400 mii lei și Venituri din servicii prestate în suma de 89.515 mii lei).

La fundamentarea veniturilor de exploatare s-au avut în vedere următoarele:

➤ Productia fizica estimata pentru serviciile de apa si apa uzata, estimata de catre compartimentele specializate (apa = 10.033.483,57 mc, canal = 7.715.238,60 mc)

➤ Tarifele în vigoare la 01 ianuarie 2023 la apa – 4,61 lei/mc iar de la 01.02.2023 – 4,99 lei/mc și pentru canalizare și epurate – 4,21 lei/mc în ianuarie, iar din 01 februarie 5,24 lei/mc)

• Veniturile din productia de imobilizari sunt în suma de 4.177 mii lei au fost fundamentate pe baza investițiilor în regie proprie estimate a se realiza (Directia Tehnica nr.983/11.01.2023).

• Alte venituri din exploatare în suma de 508 mii lei cuprind venituri din penalități calculate pentru neplata facturilor de utilități, venituri din tarifele diferențiate (poluatorul plătește), venituri din subvenții pentru investiții, alte venituri din exploatare.

- Veniturile financiare prevăzute pentru anul 2023 sunt în suma de 596 mii lei și cuprind:

- Venituri din diferente favorabile de curs valutar, aferente platilor in valuta, reevaluării soldului conturilor de disponibilitati în valuta;
- Alte venituri financiare.

Cheltuielile totale prevazute in buget sunt in suma de 91.362 mii lei.

		mii lei		
	EXPLICATII	Valoare 2022	Valoare 2023	%
	CHELTUIELI TOTALE	72.686	91.362	1,26
1.	Cheltuieli de exploatare	70.927	89.420	1,26
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	23.607	32.096	1,36
	B. Ch. cu impozite, taxe si imp. taxe si varsaminte asinila	2.192	2.427	1,11
	C. Chelt. cu personalul	39.193	48.578	1,24
	Cheltuieli de natura salariala, din care:	36.901	46.079	1,25
	Cheltuieli cu salariile	33.374	40.799	1,22
	Bonusuri (ch. Sociale, tichete de masa)	3.527	5.232	1,48
	Alte cheltuieli cu personalul in baza unor hot.judecatoresti	0	20	0,00
	Cheltuieli aferente contract de mandat, Consiliu de administratie	1.092	1.097	1,00
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.200	1.382	1,15
	D. Alte ch. De exploatare	5.935	6.319	1,06
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.759	1.942	1,10

Analiza in structura a cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. Cheltuielile de exploatare sunt estimate in suma de 89.420 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii de siguranta a sistemului de distributie apa potabila , canalizare si epurare apa uzata, si cuprind :

Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 32.096 mii lei inregistreaza o crestere cu 36% fata de anul precedent, determinata de cresterea pretului la energie electrica si apa bruta , eliminare namol dar si de majorarea cheltuielilor cu reactivii si materiale tehnologice. Cheltuiala cu energia electrica a fost estimate pentru o cantitate de 9.918 MWh/an si un pret estimative de 1.500 lei/MWh. Pentru transportul si eliminarea namolului din statiile de epurare au fost previzionate cheltuieli in suma de 2.024 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile s-au fundamentat in baza angajamentelor semnate in anul 2022 cu termen de lichidare anul 2023, reprezentate de serviciile de intretinere si reparatie necesare sistemului de apa si apa uzata.

- Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 2.427 mii lei au o crestere fata de anul precedent, urmare a modificarilor ce se vor inregistra la bunurile de domeniul public concesionate (preluari, reevaluari). Valoarea redeventei a fost estimata la 1.523 mii lei, in crestere cu 11% fata de valoarea inregistrata in anul 2022.
- Cheltuielile cu personalul pentru anul 2023 au fost bugetate la nivelul sumei de 48.578 mii lei .

In structura, acestea se prezinta astfel:

- Cheltuielile cu salariile sunt estimate in suma de 40.847 mii lei .
- Cheltuielile privind bonusurile conform CCM sunt prevazute in suma de 5.232 mii lei si cuprind:

- **Cheltuieli sociale** prevazute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 570 mii lei reprezentand cadouri in bani acordate cu ocazia zilei de 8 Martie, Paste, Craciun, ajutoare de inmormantare si alte cheltuieli sociale acordate in limita de deductibilitate ;
- **Tichete de masa** in suma de 4.662 mii lei acordate potrivit legii 165/2018 pe baza numarului mediu de personal si a contravalorii de 30 lei a unui tichet, ponderate cu numarul mediu de zile lucratore ale anului 2023.
- **Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere** in suma de 1.097 mii lei, prevazute in urmatoarea structura:
 - 804 mii lei remuneratie Director General, Director Economic, Director Tehnic- Exploatare si Director Comercial avand:
 - 800 mii lei componenta fixa;
 - 4 mii lei componenta variabila;
 - 262 mii lei remuneratie membrii ai Consiliului de Administratie, avand:
 - 257 mii lei componenta fixa;
 - 5 mii lei component variabila;
 - 31 mii lei remuneratie secretar Consiliu de Administratie si AGA.
 Valorile estimate pentru cheltuielile cu personalul, sunt detaliate in nota de fundamentare nr. 1697/18.01.2023, anexata la prezenta.
- **Cheltuielile cu contributiile (Fd.Handicap,CAM)datorate de angajator** in suma de 1.382 mii lei.
- **Alte cheltuieli de exploatare** in suma de 6.319 mii lei, inregistreaza o crestere de 6% fata de anul 2022, determinate in special de cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.120).

2. Cheltuielile financiare prevazute in BVC 2023 in suma de 1.942 mii lei sunt estimate in conformitate cu obligatiile privind dobanzi si comisioane, diferente de curs valutar care rezulta in principal din:

- contractul de credit in valoare de 8.550.000 eur, incheiat cu BERD in anul 2012 pentru cofinantarea lucrarilor de investitii pe POS Mediu – dobanda 770 mii lei;
- contractul de credit in valoare de 18.000.000 lei, incheiat cu BCR in anul 2016 pentru investitii POS Mediu – dobanda 550 mii lei ;
- linie de credit cu valoare maxima de 4.000.000 lei contractata la BCR pentru activitatea de baza
- dobanda si comisioane 20 mii lei;
- diferentele de curs valutar au fost estimate la valoarea de 600 mii lei.

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent, in vederea indeplinirii conditionalitatii din OG 26/2013, art.9, alin. 2, astfel: “ in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli, in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90 %, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarii din anul precedent”.

Din analiza anexei 3 se constata ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 98% in anul 2021 si in procent de 98 % pentru anul 2022.

Anexa 4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

1. Sursele de finantare a investitiilor cuprinse in buget au valoarea de 684.035 mii lei si sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat/ preliminat 2022	Programat 2023
Total surse de finantare a investitiilor, din care:	13.542	684.035
Surse proprii, din care :	12.002	15.605
- amortizare	5.490	6.465
- Surse din anii precedent	226	566
- Fond IID	790	1.002
- Profit repartizat pentru constituirea surselor proprii de finantare	5.496	7.572
Alocatii de la buget	1.300	181.359
Credite bancare	24	33.674
Alte surse, din care :	216	453.397
Fonduri europene nerambursabile	216	453.397

2. Cheltuielile pentru investitii cuprinse in buget au valoarea de 680.628 mii lei si sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat/ Preliminat 2022	Programat 2023
Total cheltuieli pentru investitii, din care:	11.699	680.628
investitii in curs	5.157	22.440
investitii noi	59	650.705
modernizari	0	0
dotari	0	1.000
rambursari de rate aferente creditelor pentru inv.	6.483	6.483

In cheltuielile pentru investitii transmise de Unitatea de Implementare Proiecte sunt cuprinse:

- dirigitie santior contracte "Realizarea ratei de conectare 100% - 56 mii lei;
- avize faza documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de constructie pentru Proiectul Regional ce va avea finantare POIM - 482 mii lei.

Avand in vedere ca aceste servicii nu se pot solicita la rambursare, cheltuielile in valoare totala de 538 mii lei urmeaza a se suporta din surse proprii.

Pentru contractele din cadrul Proiectului " Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramicu Valcea, Ocele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni, si Baile Olanesti ", sursele de finantare sunt publice, conform Contractului de Finantare nr. 1758/02.11.2022, semnat pentru Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Valcea.

Cheltuielile cu functionarea Unitatii de Implementare Proiecte, sunt prevazute a fi suportate din bugetul propriu al societatii.

Anexa 5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

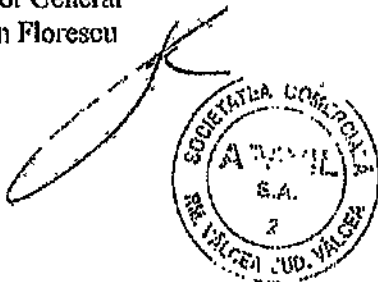
In cadrul acestei anexe sunt reflectate masurile de imbunatatire a rezultatului brut operational. Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, (adresa 1142/12.01.2023).

Fata de cele prezentate, supunem Consiliului de Administratie spre analiza si aprobare anexele numerotate de la 2 la 5, avizarea anexei nr.1 si aprobarea de catre AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Anexam urmatoarele documente:

- anexa nr. 1 - Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;
- anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante,

Director General
ing. Ion Florescu



Director Economic
ec. Nicoleta Bălă

scf Birou ABPT si CFP
ec. Daniela Tonceanu

APAVIL SA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BŪGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

mli lei

	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		81701	98196	1.20	104177	123997	1.06	1.19	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:		81160	97600	1.20	103575	123389	1.06	1.19	
	a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		9	9	0.00	0	0	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	2 Venituri financiare		541	596	1.10	602	608	1.01	1.01	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)		72686	91362	1.26	96569	99660	1.06	1.03	
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		70927	89420	1.26	94516	97541	1.06	1.03	
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii		23607	32096	1.36	33925	35011	1.06	1.03	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		2192	2427	1.11	2565	2647	1.06	1.03	
	C Cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :		39193	48578	1.24	51347	52990	1.06	1.03	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)		36901	46079	1.25	48706	50264	1.05	1.03	
	C1 Ch. cu salariile		33374	40847	1.22	43175	44557	1.06	1.03	
	C2 bonusuri		3527	5232	1.48	5530	5707	1.06	1.03	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	20	0.00	21	22	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plată compensatorilor aferente disponibilizarilor de personal		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere, control		1092	1097	1.00	1160	1197	1.06	1.03	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		1200	1382	1.15	1461	1508	1.06	1.03	
	D alte cheltuieli de exploatare		5935	6319	1.06	6679	6893	1.06	1.03	
	2 Cheltuieli financiare		1759	1942	1.10	2053	2118	1.06	1.03	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		9015	6834	0.76	7608	24337	1.11	3.20	
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT		1443	1093	0.76	1217	3894	1.11	3.20	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		0	0	0	0	0	0.00	0.00	

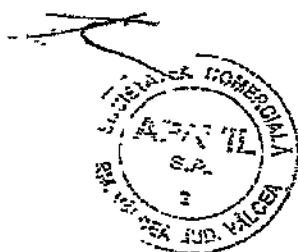
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	7572	5741	0.76	6391	20443	1.11	3.20
	1	Rezeve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	7572	5741	0.00	6391	20443	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	216	453397	2099.06	431513	155762	0.95	0.36
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	216	453397	2099.06	431513	155762	0.95	0.36
	a)	cheltuieli materiale	41	216	430519	1993.14	414575	131262	0.95	0.32
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	22878	0.00	16938	24500	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	13542	684035	50.51	650526	244699	0.95	0.38
1	Alocatii de la buget:	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1.1699	680628	58.18	648362	240969	0.95	0.37
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	725	715	0.99	715	715	1.00	1.00
2	Ng. mediu de salariati total	51	685	715	1.04	715	715	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4489	5371	1.20	5677	5858	1.06	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	53	4423	5166	1.17	5671	5852	1.10	1.03
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	118	137	1.15	145	173	1.06	1.19
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	117	136	1.15	145	173	1.07	1.19
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.5/ Rd.1)x 1000	57	890	930	1.05	927	804	1.00	0.87
9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creante restante	59	5499	5526	1.00	5581	5637	1.01	1.01

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Băiș

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Torceanu



C

C

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an prec. 2022			Propuneri 2023				%	%		
					Aprobat		Realizat/ preliminar	din care:						7=6d/5	8=9/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023				
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c			6d	7
1		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd2+Rd22)	1	73713	82961	82961	81701	23168	47715	73604	98195	1.20	1.11		
1		Venituri totale din exploatare(Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd 13+Rd14) din care:	2	73605	82849	82849	81160	23021	47419	73162	97600	1.20	1.10		
	a)	din productia vanduta(Rd4+Rd5+Rd6+Rd7),din care	3	69453	77933	77933	79633	21850	45078	69650	92915	1.17	1.15		
	a1)	din vanzarea produselor	4	2407	2350	2350	3200	850	1700	2550	3400	1.06	1.33		
	a2)	din servicii prestate	5	67045	75583	75583	76433	21000	43378	67100	89515	1.17	1.14		
	a3)	redevente si chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd10+Rd11),din care	9	53	0	0	9	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c1)	subventii cf. preved. legale in vigoare	10	53	0	0	9	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2)	transferuri cf. preved. legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d)	din productia de imobilizari	12	547	3339	3339	450	1044	2087	3181	4177	9.28	0.82		
	e)	venituri din subventii de exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd16+Rd19+Rd20+Rd21) din care:	14	3553	1577	1577	1068	127	254	381	508	0.48	0.30		
	f1)	din amenzi si penalitati	15	211	220	220	219	55	110	165	220	1.00	1.04		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd16=Rd17+Rd18),din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f3)	din subventii pt. investitii	19	1293	1227	1227	774	52	104	156	208	0.27	0.60		
	f4)	din valorificarea certf.CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	2049	130	130	75	20	40	60	80	1.07	0.04		
2	2	Venituri financiare(Rd23+Rd24+Rd25+Rd26+Rd27), din care	22	107	112	112	541	147	296	442	596	1.10	5.06		
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

	c)	din diferente de curs	25	106	111	111	540	147	295	442	595	1.10	5.09
	d)	din dobanzi	26	0	0	0	1	0	1	0	1	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd29+Rd130)	28	67072	77833	77833	72686	22830	45727	68593	91362	1.26	1.08
	1.	Cheletuilei de exploatare (Rd30+Rd78+Rd35+Rd113), din care	29	65432	76045	76045	70927	22845	44756	67137	89420	1.26	1.08
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	18714	25149	25149	23607	8026	16050	24077	32096	1.36	1.26
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd32+Rd33+Rd36+Rd37+Rd38), din care:	31	15119	20379	20379	19994	6579	13158	19737	26315	1.32	1.32
		a) cheltuieli cu materii prime	32	2131	2300	2300	2230	836	1673	2509	3345	1.50	1.05
		b) cheltuieli cu mat.consumabile, din care:	33	3379	3690	3690	3745	1053	2105	3158	4210	1.12	1.11
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	630	682	682	515	184	368	552	736	1.43	0.82
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1195	1300	1300	1570	430	860	1290	1720	1.10	1.31
		c) cheltuieli privind mat.de nat. ob. de inventar	36	502	556	556	650	178	356	534	712	1.10	1.29
		d) cheltuieli privind energia si apa	37	9107	13833	13833	13369	4512	9024	13536	18048	1.35	1.47
		e) cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		A2 Ch. privind serviciile ex. de terti (Rd40+Rd41+Rd44), din care:	39	1206	1343	1343	1083	350	701	1051	1401	1.29	0.90
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	894	1012	1012	747	255	510	765	1020	1.37	0.84
		b) chelt.privind chirile (Rd 42+Rd 43), din care:	41	256	270	270	271	75	150	225	300	1.11	1.06
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	66	67	67	62	18	36	54	72	1.15	0.94
		b2) catre operatori cu capital privat	43	190	203	203	209	57	114	171	228	1.09	1.10
		c) prime de asigurare	44	56	61	61	65	20	41	61	81	1.25	1.16
		A3 Ch. cu alte servicii ex. de terti (Rd46+Rd47+Rd49+Rd56+Rd61+Rd62+Rd66+Rd67+Rd68+Rd77), din care:	45	2389	3427	3427	2530	1097	2191	3290	4380	1.73	1.06
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch.privind comisiunile si onorariul, din care:	47	20	23	23	20	6	12	18	22	1.10	1.00
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) ch. de protocol, reclama si publicitate (Rd50+Rd52), din care:	49	23	50	50	50	25	50	75	100	2.00	2.17
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	23	50	50	50	25	50	75	100	2.00	2.17
		tichete cadou potrivit legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		tichete cadou pentru ch.de reclama si publ. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		tichete cadou pentru companii de marketing studiul pietei, promov. pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare ch. de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) Chelt cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	40	60	60	0	8	15	24	30	0.00	0.00
		d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant, soc si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	tichete cadou pt.ch. Sociale, cf.legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	94	227	218	218	213	0	0	0	0	0.00	0.94
	b) tichete de masa	95	2324	3108	3108	2980	1166	2331	3497	4662	1.56	1.28
	c) vouchere de vacanta;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. pv. particip. salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte ch. cu personalul (Rd100+Rd101+Rd102) din care:	99	0	0	0	0	20	20	20	20	0.00	0.00
	a) ch. cu platile compensatorii afer. disponibilizarilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari Jud	101	0	0	0	0	20	20	20	20	0.00	0.00
	c) ch. de natura salariala aferente restruct. privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	cheltuieli aferente contract. de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd104+Rd107+Rd110+Rd111) din care:	103	965	1017	1017	1092	272	544	825	1097	1.00	1.13
	a) pentru directori /directorat	104	679	729	729	804	200	400	604	804	1.00	1.18
	componenta fixa	105	679	729	729	804	200	400	600	800	1.00	1.18
	componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	4	4	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administratie/cons. de supravegh., din care:	107	257	257	257	257	64	129	198	262	1.02	1.00
	componenta fixa	108	257	257	257	257	64	129	193	257	0.00	1.00
	componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pt. alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	29	31	31	31	8	15	23	31	1.00	1.07
7 C5	Ch. cu contributiile datorate de angajator	112	1230	1400	1400	1200	346	691	1038	1382	1.15	0.98
D.	Alte ch. de exploatare (Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	7269	6887	6887	5935	1554	3197	4797	6319	1.06	0.82
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd115+Rd116), din care:	114	126	45	45	15	4	8	12	16	1.07	0.12
	catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	catre alti creditor	116	126	45	45	15	4	8	12	16	1.07	0.12
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transf. pt. plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	205	220	220	200	67	134	201	268	1.34	0.97
	e) cheltuieli cu amortizarea imob. corp. si necorp.	120	6710	7111	7111	6280	1570	3233	4849	6465	1.03	0.94
	f) ajustari si depreciari pt. pierdere de valoare si proviz. (Rd122-Rd125), din care:	121	227	-489	-489	-560	-87	-178	-265	-430	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	953	320	320	300	75	150	225	300	1.00	0.31
	f1.1) proviz. privind particip. la profit a s	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2) proviz. in legatura cu contract de r	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere si pierderi de val. din care:	125	726	809	809	860	162	328	490	730	0.85	1.18
	din anulara provizioanelor (Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	726	809	809	860	162	328	490	730	0.85	1.18

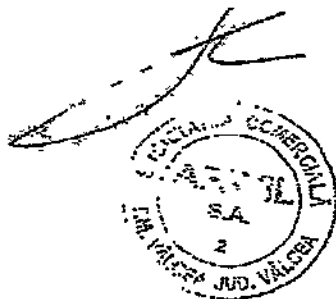
		din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a act circulante	128	162	170	170	260	37	78	115	180	0.69	1.60
		venituri din alte proviz.	129	564	639	639	600	125	250	375	550	0.92	1.06
2.		Cheltuieli financiare (Rd131+RD134+Rd137) din care:	130	1640	1788	1788	1759	485	971	1456	1942	1.10	1.07
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1154	1217	1217	1217	335	670	1005	1340	1.10	1.05
		a1) aferente credit pt. investiții	132	1139	1200	1200	1200	330	660	990	1320	1.10	1.05
		a2) aferente credit pt. act. curenta	133	15	17	17	17	5	10	15	20	1.18	1.13
	b)	ch. din diferențe de curs valutar, din care:	134	486	570	570	541	150	300	450	600	1.11	1.11
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	486	570	570	541	150	300	450	600	1.11	1.11
		b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	1	1	0	1	1	2	2.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pledere) (Rd1-Rd28)	138	6641	5128	5128	9015	339	1988	5011	6834	0.76	1.36
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	947	820	820	1443	54	318	802	1093	0.76	1.52
V	1	DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare Rd 2, din care:	142	73606	82849	82849	81160	23021	47419	73162	97600	1.20	1.10
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	1346	1227	1227	783	52	104	156	208	0.27	0.58
	b)	alte ven. care nu se iau în calcul la determinarea prod. muncii cf. Legii B. Stat	144	2260	130	130	75	20	40	60	80	1.07	0.03
	2.	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	65432	76045	76045	70927	22345	44756	67137	89420	1.26	1.08
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bug de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.36), din care:	147	34880	39055	39055	36901	11520	23040	34559	46079	1.25	1.06
		a) creștere umară a majorării salariului minim brut pe tara	147a)	0	0	0	0	33	66	98	131	0.00	0.00
		b) creștere umară a majorării nr. de personal	147b)	0	0	0	0	105	316	633	1054	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natura salariala recalculate cf. OG 26/2013	147c)	34104	38268	38268	36354	11378	22755	34132	45509	0.00	1.07
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	755	725	725	725	715	715	715	715	0.98	0.96
	5	Nr. mediu de salariați	149	722	725	725	685	715	715	715	715	1.04	0.95
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de natura salariala [(Rd147/Rd149)/12*1000	150	4026	4489	4489	4489	5371	5371	5370	5371	1.20	1.12
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 (Rd147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3936	4399	4399	4423	5304	5304	5304	5304	1.20	1.12
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculate cf. QS 26/2013 și a Legii anuale a bug de stat	152	3936	4399	4399	4423	5240	5215	5191	5166	1.17	1.12
	7 a)	Productivitatea muncii în unit. valorice pe total pers. mediu (mii lei/persoana) (Rd2/Rd149)	153	102	114	114	118	32	66	102	137	1.15	1.15
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculate cf. legii anuale a bugetului de stat	154	97	112	112	117	32	66	102	136	1.16	1.21

	c)	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total pers. mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.149$	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care:	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		pret mediu(p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		valoare= QPF*p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		ponderē in venituri totale de exploatare=Rd157/Rd2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Creante restante, din care:	162	4552	6261	6261	5499	5526	5526	5526	5526	1,00	1,21
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	591	645	645	673	680	680	680	680	1,01	1,14
		de la operatori cu capital privat	164	1680	2260	2260	2075	2067	2067	2067	2067	1,00	1,24
		de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		de la alte entitati	167	2281	3356	3356	2751	2779	2779	2779	2779	1,01	1,21
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente	168	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1,00	1,00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bălă

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu



C

C

APAVIL SA
STR. CAROL I NR,3-5
CUI RO16468149

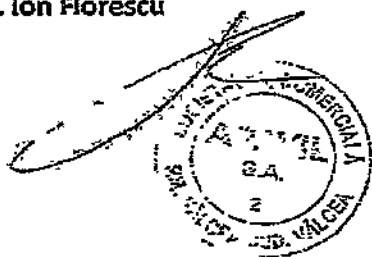
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale(rd1+rd2), din care:	75132	73713	0.98	82961	81701	0.98
1	Venituri din exploatare	74971	73606	0.98	82849	81160	0.98
2	Venituri financiare	161	107	0.66	112	541	4.83

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ion Florescu



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bălă

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

APAVIL SA
STR. CAROL I, NR.3-5
CUI RO16468149

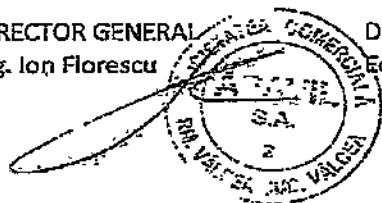
ANEXA Nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminat	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR :		40725	13542	684035	650526	244699
	1	<i>surse proprii, din care:</i>		12567	12002	15605	14144	15012
		a) - amortizare		5884	5490	6465	6835	7054
		b) - surse din anii precedenti		157	226	566	566	566
		c) - Fond IID		900	790	1002	1002	1002
		d) - profit		5626	5496	7572	5741	6390
	2	<i>Alocatii de la buget</i>		7840	1300	181359	172605	62305
	3	<i>Crédite bancare, din care:</i>		154	24	33674	32264	11620
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		1289	24	33674	32264	11620
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		20164	216	453397	431513	155762
		Fonduri europene nerambursabile		20164	216	453397	431513	155762
		Penalitati conf. contract		0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Ing. Ion Florescu Ec. Nicoleta Bălă

Sef Birou ABP/T si CFP
Ec. Daniela Tonceanu



Handwritten signature

Handwritten signature

C

C

Programul de investitii pentru anul 2023-2024-2025

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mil lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:		30659	11699	680628	648362	240969
	1	Investitii in curs, din care:		29900	5157	22440	3475	1904
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		29900	5157	22440	3475	1904
		CENTRU EXPLOATARE RM VALCEA		01	1502	272	515	220
		SECTOR REELE APA RM VALCEA		55	1010	25	310	100
	1	Inlocuit retea apa str Cetatii-Copacelu	2023	20	85	1	0	0
	2	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.II	2023		26	1	0	0
	3	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.III	2023	0	0	1	0	0
	4	Inlocuire retea OL 400 cu PE400(intersectie N Balcescu/Ferdinand pana la str Topolog	2024	0	352	5	250	0
	5	Inlocuire retea apa si bransamente str Dr Alexandru Boicescu	2023	0	21	1	0	0
	6	Inlocuit retea apa Casa de copii -st Ferdinand	2023	0	11	1	0	0
	7	Inlocuit retea apa PT 38 -st Ferdinand	2023	0	10	1	0	0
	8	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2023	0	7	1	0	0
	9	Retea apa str. Livezi	2023		122	5	60	100
	10	Inlocuire retea apa OL 159mm-str.Carol I -bloc2 Splaiul Independentei	2023	0	0	1	0	0
	11	Retea apa str. Poenari	2023	0	0	1	0	0
	12	Extindere retea apa si bransamente str. Sora	2023	0	8	1	0	0
	13	Inlocuire retea apa zona Bazin inot Zavoi-Stadion Municipal	2023	30	111	1	0	0
	14	Extindere retea apa str. Schitu Troianu- IV	2022	0	36	1	0	0
	15	Inlocuire conducta apa si bransamente, str. Campului, raminicu Valcea	2022	0	41	1	0	0
	16	Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa si canalizare menajera, str. Copacelu, raminicu Valcea	2022	0	84	1	0	0
	17	Inlocuire retea apa si bransam.zona Zavoi bloc 4-5-7-9-11-11-12-13 si Splai Independentei	2023	5	95	1	0	0
		MH. ESTI		0	0	0	0	0
		SECTOR REELE CANAL RM VALCEA		10	405	34	120	120
	1	Retea canalizare strada Strandului	2025	8	0	10	120	120
	2	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.II	2023	0	51	1	0	0
	3	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.III	2023	0	52	1	0	0
	4	Canalizare menajera str Cetatii, Copacelu	2023	2	97	1	0	0
	5	Ext retea canaliz.-Intr Zavoieni-Goramu	2023	0	133	10	0	0
	6	Extindere retea canalizare str. Schitu Troianu IV	2023	0	0	1	0	0
	7	CL12-Conectare 100% str. Kalamata	2023	0	72	10	0	0
		PAUSESTI-MAGLASI		16	0	115	35	0
	1	Reabilitare conducta de aductiune Cheia	2024	16	0	115	35	0
		SECTOR BUDESTI-RETELE APA		0	19	2	40	0
	1	Refacere legatura SP Barza de la camin Soava peste rau Sannic	2024	0	19	2	40	0
		SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE /EPURARI		0	0	0	0	0
		SECTOR BALE OLANESTI - RETELE CANAL		0	5	1	0	0
	1	Legatura canalizare Aleea Trandafirilor cu str Bailor	2023	0	5	1	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	2	3	4	5	6	7	8
SECTOR REțelele APA VALCEA-Oras OCNELE MARI			10	64	94	10	0
1	Inlocuire r.a.str Florilor	2023	5	0	10	0	0
2	Rețea apa Fagul Miului/Salinei/22Dec-Extindere rețea apa str 22 Decembrie. str Mehedintului	2024	5	0	10	10	0
3	Reabilitare rețea apa si bransamente, str. Garii	2023	0	64	74	0	0
SECTOR BUIORENI-APA			0	0	0	0	0
SECTOR DAESTI-APA			0	0	0	0	0
SECTOR DAESTI-CANAL			0	0	1	0	0
1	Rețea canalizare menajera si racorduri, Strada Crinilor si Str Valea Popii-sat Fedelesoiu	2023	0	0	1	0	0
SECTOR REțelele CANAL VALCEA-Oras OCNELE MARI			0	0	0	0	0
CENTRU EXPLOATARE VESI			0	62	53	265	200
SECTOR BAILE GOVORA APA			0	0	0	0	0
SECTOR HOREZU APA			0	0	0	0	0
1	Inlocuire rețea apa potabila si reanplasare bransamente in regim de urgenta str. Maguri si str. Scurta, sat Ramesii, orasul Horezu	2023	0	45	3	0	0
SECTOR HOREZU CANAL			0	0	0	0	0
SECTOR VAIDEENI-APA			0	0	0	0	0
SECTOR BABENI-APA			0	22	50	265	200
1	Inlocuire rețea apa si br. - str Petrolului si str Sondelor	2025	0	22	50	265	200
CENTRUL EXPLOATARE NORD			60	600	85	277	0
SECTOR CALIMANESTI-APA			55	399	63	77	0
1	Inlocuire rețea apa si bransamente str Mihai Viteazul	2024	5	0	50	77	0
2	Inloc.r.a. si br.str AL. I.Cuza	2023	0	156	2	0	0
3	Deviere rețelele apa-zona Vila I Mai	2023	50	107	1	0	0
4	Deviere rețelele canaliz.-zona Vila I Mai	2023	0	36	10	0	0
SECTOR CALIMANESTI-CANAL			0	310	20	0	0
1	Rețea canaliz.menaj.Jiblea Noua -et II	2023	0	310	20	0	0
SECTOR VOINASA-REȚEA APA			5	0	2	0	0
1	Inloc.rețea apa Voinesita	2023	5	0	2	0	0
CENTRUL EXPLOATARE SUD			0	0	0	0	0
SECTOR DRAGASANI-APA			0	0	3	0	0
1	Conexiuni POS Dragasani	2023	0	0	3	0	0
SECTOR DRAGASANI-Canal			0	0	0	0	0
SECTOR Captare, Tratare, Distribuție			46	0	0	0	50
1	Reconstituire zone de protectie sanitara Vladesti	2025	46	0	0	0	50
UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE			29.703	2.979	22.027	2.618	1.434
1	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale, inclusiv cofinanțarea operatorului regional Extinerea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari- POIM-CL 6		3.181	278	0	0	0
2	Contract Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor-POIM-CS 0?		1.307	181	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)			
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		b1) subtotal POIM-pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:							
		Realizarea ratei de conectare 100% in Raminicu Valcea si Ocenele Mari - CL 12			4488	459	0	0	0
	1	Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni - CL 13			7649	0	7649	0	0
	2	Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni - CL 13			3791	1198	0	0	0
	3	Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti - CL 15			7735	0	7369	0	0
	4	Servicii asistenta tehnica - dirigentie de santier aferente CL 12, CII3, CII4, CII5	2023		40	60	56	0	0
		b2) subtotal economii ce vor fi finantate din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:			19215	1258	15074	0	0
	1	Asistenta tehnica pentru pregatire aplicatii finantare si documentatii atribuire pentru Proiectul Regional 2014-2020 CS 06			6000	1262	6,953	2,618	1,434
		b3) subtotal Contract AT 2014-2020 finantat din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:			6000	1262	6953	2618	1434
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:			759	59	650705	637904	232295
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			0	0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			759	59	650705	637904	232295
	b)	b2) subtotal alte investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			759	59	650705	637904	232295
CANTONUL RILLOARA RAJABATU					80	19	1996	2368	1383
SECTOR REȚELE APA RAJABATU					139	0	610	929	505
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Alexandru Saliia	2023		0	0	110	0	0
	2	Intregire + inlocuire retea apa str Constantin Gibescu cu Gral Paporgescu	2025		0	0	0	10	20
	3	Inlocuire retea apa si bransamente bloc L,O,P,Rsi PT Piata centrala-str E Avramescu	2024		0	0	10	20	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamente bdul Gral Magheru-Bloc C1-P1	2024		5	10	10	30	0
	5	Retea apa potabila-str Cornuleului statie repompare	2025		0	0	0	30	15
	6	Inlocuit retea apa si br.str 1 Mai 'CLJ' -inters.Inatesti	2025		2	0	10	30	10
	7	Inlocuit retea apa OL 133 STR Decebal bl S10.S11	2025		5	0	10	20	20
	8	Inlocuire retea apa OLDn110-loc sociale Ostroveni-pt imbunatatire calit apa	2025		7	0	10	10	20
	9	Inlocuit retea apa si bransamente str Raureni de la Mobitat spre Boromir	2025		5	0	10	10	20
	10	Inlocuit retea apa str Mihai Viteazu si inclare cu retea OL 350 Tudor Vladimirescu	2024		10	0	30	10	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	11	Inlocuire retea apa Gib Mihaescu, de la Peco Boromir pana la capat ,de la Maior V Popescu pana la Gral Magheru	2025	5	0	10	30	40
	12	Inlocuire retea apa si brans.CLT-Sud/Petrom	2025	5	0	5	20	5
	13	Inlocuire retea apa si brans.Bd N Balcescu, de la str N Titulescu pana la M Viteazul	2024	5	0	20	20	0
	14	Inlocuit retea apa PT3 Ostroveni + retea apa A13, A14 + piata Ostroveni si complex comercial	2025	5	0	10	10	40
	15	Extindere retea apa Stolniceni	2024	20	0	90	190	0
	16	Ext.retea apa si br.str Feteni 210-216	2025	5	0	10	40	40
	17	Inlocuit retea apa si bransamente bloc A11/2, sc C, G 320 - Cooperatie Ostroveni	2024	5	0	0	15	0
	18	Inloc.retea apa si br.str Gib Mihaescu Bloc A7	2024	5	0	0	15	0
	19	Inlocuit br str N Labis Bloc B1,B4,B43	2024	5	0	0	15	0
	20	Inlocuit retea pt alim.consumatori-str Barajului(TDG,EuropeanProd,Incaltaminte,Annabella,VFM)- Conectare CLT cu Timis-Dezafectare azbo. D300mm (incinta COMCHIM) si D600mm (incinta Cimitit)	2025	5	0	0	130	130
	21	Inloc retea apa si br str Cerna -V.Olanescu	2025	5	0	0	60	30
	22	Inlocuit retea existenta si br.str Gral Magheru, de la CLT pana la Zimbru	2025	5	0	20	20	40
	23	Inlocuit r.a. si br.str Mircea Voda bloc P1,P2 si inobile	2025	5	0	0	19	10
	24	Inlocuire cond OL-Stolniceni 45(dezafectare cond.de pe proprietate Conservii)	2025	5	0	10	40	25
	25	Inloc.retea apa Otel -str Abatorului	2025	20	0	0	10	10
	26	Inlocuire si relocare retea apa OL/fonta 159mm incinta Liceu Oltehim, Tabere, Invatamant	2024	0	0	0	65	0
	27	Deviere retea apa si bransamente Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarnerie	2023	0	0	55	0	0
	28	Inlocuire retea apa PT3 Piata Ostroveni + retea apa A13 - A14+Piata Ostroveni si complex comercial	2025	0	0	0	30	30
	29	Conectare retea PE D400 executat POS la SP str. Livezi+Calea lui Traian, Parcarea Cetatua	2024	0	0	10	30	0
	30	Retea apa str. Dem Teodorescu	2023	0	0	20	0	0
	31	Inlocuire retea apa str. Maior V. Popescu, Raminicu Valcea	2023	0	0	20	0	0
	32	Extindere si reabilitare retea alimentare cu apa str. Grigore Teodosiu	2023	0	0	105	0	0
	33	Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa . str. Copacelu, Raminicu Valcea- etapa II	2023	0	0	25	0	0
SECTOR MIHAESTI-RETELE APA				0	0	100	100	0
	2	Extindere si reab.reten apa potabila si bransamente str. Rugetu	2024	0	0	100	100	0
SECTOR BUDESTI-RETELE APA				0	19	1	30	0
	2	Refacere protectie conducta D.600mm peste raul Samie	2023	0	19	1	0	0
SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR RAMNICU VALCEA-RETELE CANALIZARE				40	0	1,080	260	643
	1	Inlocuire retea canalizare menajera, Str CL Traian(BI.2-BI MFA2)	2025	5	0	10	100	90
	2	Racord canalizare menajera BI.A3 Ostroveni	2025	0	0	0	100	50
	3	Extindere canalizare menajera str Teodor Coman si Gradinilor CONECTARE	2023	0	0	150	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mil lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Deviere canalizare menajera str Petrisor spre str Antim Ivireanu	2025	5	0	0	50	100
	5	Statie pompare ape uzate CLT Nord (Metalochimica)+Rețea canalizare si racorduri-Registrul Comertului-Supeco	2024	0	0	5	35	0
	6	Rețea canalizare menajera Strada Uteștilor	2025	0	0	10	110	80
	7	Marire capacitat canal colector str Targului/Epurare	2024	0	0	0	15	0
	8	Extindere canalizare Stolniceni 126 -straduta Raureni	2025	5	0	10	100	90
	9	Inlocuire rețea canaliz.Str Patriarh J Marina C1-C4	2024	0	0	20	50	0
	10	Inlocuire si extindere rețea canalizare Str Posada	2023	20	0	50	0	0
	11	Ext rețea canal si rac.str Cojocariilor	2025	5	0	10	100	150
	12	Deviere rețea canaliz.DN64-Peco Troianu(propri.Ursei)	2023	0	0	50	0	0
	13	Rețea canalizare str. Dem Teodorescu	2025	0	0	0	0	23
	14	Rețea canalizare str. Soacului	2025	0	0	0	0	60
	15	Deviere rețea canalizare menajera Grup scolar Magheru PTJ2, bloc Vilmar si Jandarmerie	2023	0	0	100	0	0
	16	Reabilitare si extindere rețelecanalizare menajera, str. Copacelu, Ramnicu Valcea- etapa II	2023	0	0	70	0	0
	17	Rețea canalizare menajera str. Octavian Goga	2023	0	0	160	0	0
	18	Rețea canalizare str. Macilor	2024	0	0	340	100	0
	19	Rețea canalizare menajera str. Nistor Dumitrescu si zonele adiacente	2023	0	0	20	0	0
	20	Rețea canalizare menajera str. Uzinei	2023	0	0	75	0	0
SECTOR BAILE OLANESTI - REȚELE APA				5	0	15	65	35
	1	Inloc rețea OL200 apa rezervor 1x500 pana in str Baltazar	2024	5	0	0	20	0
	2	Legatura rețea apa str T Vladimirescu cu rețea P Maglasi	2025	0	0	0	15	35
	3	Inloc rețea OL200 apa rezervor 1x750 pana in str Forestierilor	2024	0	0	15	30	0
SECTOR BAILE OLANESTI - REȚELE CANAL/EPURARE				5	0	0	30	20
	1	Extindere rețea canalizare str Unirii	2025	5	0	0	30	20
SECTOR OCNELE MARI - REȚELE APA				0	0	160	434	180
	1	Inlocuire rețea de apa str. Buridava	2024	0	0	10	74	0
	2	Inlocuire rețea apa potabila str Lunca (rezervor-str. Salinei)	2025	0	0	0	60	50
	3	Inlocuire rețea apa si bransamente str Abatorului	2023	0	0	10	0	0
	4	Inlocuire rețea apa si bransamente str. A.I. Cuza	2025	0	0	90	100	100
	5	Inloc.rețea apa OL Dn250mm-str. Copacelu pana la biserica Traistari A.I.Cuza, conex cu POS	2025	0	0	50	200	30
SECTOR OCNELE MARI - REȚELE CANAL				0	0	10	0	0
	1	Extindere rețea canalizare str Scolii	2023	0	0	10	0	0
SECTOR DAESTI-REȚEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR PAUSESTI-MAGLASI-REȚELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR PLADESTI-REȚELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR PLADESTI-REȚELE CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR DAESTI-REȚELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR BUJORENI-REȚELE APA				0	0	20	50	0
	1	Extindere rețea apa potabila si bransamente Olteni, zona Monument-gara CFR	2024	0	0	20	50	0
SECTOR MUERESCI-REȚELE APA				0	0	0	0	0
CENTRU EMPLOI CARE VIȘI				0	0	175	300	611
SECTOR BAILE GOVORA - REȚEA APA				0	0	65	180	240
	1	Inlocuire rețea apa potabila si bransamente str Stejarului	2024	0	0	35	20	0
	2	Reab.ra. si re.l.br.-Str Nufierilor	2025	0	0	10	60	40

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Reab.r.a. si ref.br.str.T.Vladimirescu inters.eu Nuferilor str	2025	0	0	10	45	50
	4	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu. de la Posta pana la Liceu Tehnologic	2025	0	0	0	0	50
	5	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Liceu Tehnologic pana la strand	2025	0	0	10	30	40
	6	Reab.retea distrib.apa potabila si refacere bransamente, str T Vladimirescu ,de la teren de fotbal la intersectie Palangine	2025	0	0	0	0	50
	7	Reab.r.a. si ref.br.-Str Bradului	2025	0	0	0	25	10
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	20	106
	1	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Nuferilor	2025	0	0	0	20	58
	2	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.H.C.C.	2025	0	0	0	0	48
SECTOR BABENI - RETEA APA				0	0	10	0	115
	1	Retea apa strada Plopilor	2025	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Berbeitei	2025	0	0	0	0	50
	3	Retea apa str. Tatarani-Capu Dealului, Babeni	2025	0	0	10	0	10
	4	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Preot Opritescu	2025	0	0	0	0	45
SECTOR BUNESTI-CANALIZARE				0	0	0	0	0
SECTOR BABENI-RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR HOREZU - RETEA APA				0	0	0	50	50
	1	Inloc retea Romanii de Sus-Saliste	2025	0	0	0	50	50
SECTOR HOREZU - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR SIRINEASA - RETEA APA				0	0	60	0	0
	1	Realizare montaj echipamente electrice, hidraulice, automatizare si punere in functiune foraj	2025	0	0	60	0	0
SECTOR PAUSESTI OTASAU - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR MALDARESTI - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI - RETEA APA				0	0	0	50	0
	1	Montare statie de apa potabila Tomsani Malinis	2024	0	0	0	50	0
	2	Reabilitare retea apa potabila pe DJ 6-16-Tomsani (200 m)		0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI - CANALIZARE				0	0	40	0	0
	1	Extindere retea de canalizare menajera si racorduri str. Steji, sat Bogdanesti	2023	0	0	40	0	0
SECTOR CERNISOARA - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR CERNISOARA RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR CALIMANESTI - RETEA CANAL/EPURARE				0	11	165	170	150
SECTOR CALIMANESTI - RETEA APA				0	11	165	170	150
	1	Inlocuire retea apa si bransamente-str Aurel Vlaicu	2023	0	0	15	0	0
	2	Extindere retea apa si bransamente-str Calea lui Traian-Seaca	2024	0	0	0	20	0
	3	Inlocuire retea apa str. Calea Lui Traian Sud	2025	0	11	150	150	150
SECTOR CALIMANESTI - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR STATIE TRATARE NORD				0	0	0	0	0
SECTOR BREZOI - RETEA APA				0	11	1	40	46
	1	Reabilitare retea apa si brans.str.Unirii, Bl.16 2	2023	0	11	1	0	0
	2	Retea apa strada Vultureasa	2024	0	0	0	30	0
	3	Reabilitare si repositionare retea apa si brans (de pe dom privat pe dom public, str. Crinilor si Desisului, BREZOI	2025	0	0	0	10	46
SECTOR VOINEASA - RETEA APA				0	0	10	50	50
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str IG Duca	2025	0	0	10	50	50

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
		SECTOR VOINEASA - RETEA CANAL		0	0	0	0	0
		SECTOR SALISTRUCEL- CANALIZARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BERISLAVESTI-RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR PERISANI-RETEA APA		0	0	0	0	10
	1	Extindere retea apa si br. Str. Baiasu	2025	0	0	0	0	10
		SECTOR STATIE TRATARE VALEA LUI STAN		0	0	50	100	0
	1	Realiz.fundatii si platf.betonate in cadrul inst.de trat.a apei	2024	0	0	50	100	0
		CENTRU EXPLOATARI SUD		50	0	300	335	1012
		SECTOR DRAGASANI-RETEA APA		0	0	10	35	365
	1	Inlocuire conducta OL100 din str Regele Ferdinand pe tronson cuprins intre:int.capt Hoarca si int str Borosesti	2025	0	0	10	10	50
	2	Intregire cond. cart Troian si str Bagdazar	2025	0	0	0	0	25
	3	Intregirea cond.din str Primaverii intre Str Hidrocentralei si str Primaverii;Sediu CEZ pana la inters cu str Margaretelor	2025	0	0	0	0	50
	4	Inloc cond refulare de la st nr 2 la st nr 1 -cu PEHD 180	2025	0	0	0	0	50
	5	Reabilitare retea apa str Fundatura -T.Vladimirescu	2025	0	0	0	0	50
	6	Reabilitare conducta distributie apa strada Dealul Viilor	2025	0	0	0	5	30
	7	Modif realim.cartier Rahova-bl B2,B9,B10,B11,B12,O	2024	0	0	0	0	0
	8	Inloc.alim.apa bl M2 cu br str Decebal	2025	0	0	0	0	10
	9	Realiz inel alim str Al Trandafirilor	2025	0	0	0	10	50
	10	Extindere retea apa intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023	0	0	0	0	0
	11	Inlocuire conducta otel str. Regele Ferdinand de la intersectia cu str. Borosesti pana la limita comunci Sutesti	2025	0	0	0	10	50
		SECTOR DRAGASANI-RETEA CANAL		0	0	230	140	352
	1	Conducta canalizare str T Vladimirescu -ulita langa Sipote	2025	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea canalizare pe str.T Vladimirescu nr.18,18bis,20,20 bis,22	2025	0	0	0	0	10
	3	Extindere retea canalizare pe apendice str Targului	2025	0	0	0	10	10
	4	Extindere retea canalizare pe apendice cartier Troianu	2025	0	0	0	0	10
	5	Ext.retea canaliz.din str Prel.Rahova -de la inters.str A Iancu catre paraul Pesceana	2025	0	0	0	0	10
	6	Ext canaliz sur Belsugului	2025	0	0	0	0	0
	7	Racordare cartier Sf Gheorge-Rudarie la canalizarea reabilitata din stra Primaverii-Statie Pompare	2025	0	0	200	100	100
	8	Extindere retea canalizare strada Dealul Viilor	2025	0	0	0	0	10
	9	Racordare conducta colectoare influent de la SEAU Prundeni la colector str Primaverii	2025	0	0	0	0	0
	10	Extindere retea canaliz.str Fundatura -t.Vladimirescu (pod CF) de la nr.151 la 175	2025	0	0	10	10	50
	11	Ext canaliz str Hidrocentralei dupa inters cu str Primaverii	2025	0	0	0	0	10
	12	Extindere retea canalizare intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2025	0	0	10	10	50
	13	Extindere retea canalizare str. I.C.Bratianu nr. 50A, C,E,H,I,J,L,N	2025	0	0	10	10	80
		SECTOR BACIESTI-RETEA APA		0	0	60	10	80
	1	Extindere retea distrib.apa pe str Al Targului de la st transf.gunoaic pana la capat	2025	0	0	10	10	30

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2022)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
	2	Marire cap.si tratare a apei pt amoniu	2025	0	0	50	0	50
	3	Automatizare instalatii de dezinfectie cu clor gazos ptr.statiile de tratare	2023	0	0	0	0	0
SECTOR BALCESTI - RESEA CANAL/EPURARE				50	0	0	150	220
	1	Marirea capacitatii de prel.apa uzata SP8 Str 1 Decembrie	2025	0	0	0	0	50
	2	Reamplas si redimens.SP2-T Vladimirescu zona blocuri	2025	50	0	0	150	160
	3	Ext retea canaliz str M Viteazu	2025	0	0	0	0	10
LABORATOR METROLOGIC				0	0	0	0	0
	1	Modernizare instalatie de verificat contoare(inlocuire robineti de reglaj cu electrovalve controlate electric)	2023	0	0	20	0	0
	2	Achizitionarea softului care sa comande electrovalvele	2023	0	0	20	0	0
SECTOR Captare Tratate Adulcitate				0	0	0	0	0
	1	SP sursa de rezerva Bradisor	2023	0	0	0	0	0
COLOANA AUTO				20	0	100	100	100
	1	Constructie hala in incinta Statiei de epurare	2025	20	0	100	100	100
	2	Dotari (echipamente, mijloace de transport)				0	0	0
SEDIU APAVIL STR CAROL I				0	0	677	677	775
	1	Reabilitare cladire sediu APAVIL	2025	0	0	677	677	775
UZINA DE APA NORD				0	0	250	0	0
	1	Lucrari de amenajare spatiu pentru realizare birouri	2023	0	0	250	0	0
UNITATI INSTRUMENTARE PROIECTE				500	18	646941	633764	228253
		Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea - finantat din POIM	2025	500	18	646941	633764	228253
	b)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	3	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	1000	500	500
				0	0	0	0	0
	4	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	6483	6483	6483	6270
		a) interne- BCR		0	2571	2571	2571	2358
		b) externe- BERD		0	3912	3912	3912	3912

DIRECTOR GENERAL
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Nicoleta Bala

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,
sing. David Borleanu

UIP.
ing. Mihaela Rogoz



SEF BIROU INVESTITII, PRODUCTIE,
ing. Adriana Dinu

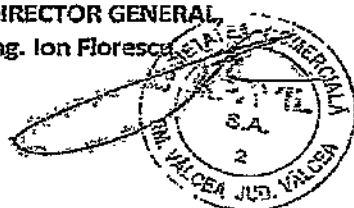
APAVIL SA VALCEA
STR. CAROL I NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA Nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termeni de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		x	x	x		x	x	x	x
1	Masura 1. Cresterea veniturilor din productia de imobilizari prin executarea de investitii in regie proprie.	trim IV	x	x	3727	x	770	x	15	x
2	Masura 2. Cresterea ven. Servicii prestate	trim IV	x	x	12713	x	5205		19799	x
3	Masura 3. Cresterea ven. din exploatare	trim IV	x	x	0	x	0	x	0	x
4	Masura 4. Cresterea ven. Financiare		x	x	55	x	6		6	x
	TOTAL Pct.I		x	x	16495	x	5981	x	19820	x
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 2. Cresterea impozitelor si taxelor		x	x	-235	x	-138	x	-83	x
2	cauza 3. Crestere diverse chelt. de expl.		x	x	-384	x	-360	x	-214	x
3	cauza 4. Cresterea ch. cu bunuri si servicii		x	x	-8489	x	-1829	x	-1086	x
4	cauza 5. Cresterea ch. Cu personalul		x	x	-9385	x	-2769	x	-1643	x
5	Cauza 6. Cresterea volumului ch. financiare		x	x	-183	x	-111	x	-65	x
	TOTAL Pct.II		x	x	-18676	x	-5207	x	-3091	x
Pct.III	TOTAL GENERAL PctI+PctII		9015	x	-2181	x	774	x	16729	x

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nicoleta Băiță

Nicoleta Băiță

Sef Birou ABP/T si CFP
Ec. Daniela Tonceanu

Daniela Tonceanu